

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("Şirket")
2025 HESAP YILINA İLİŞKİN
13.05.2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 13.05.2026 tarihinde, saat 11:00'de Crowne Plaza İstanbul – Asia Hotel, Yenişehir Mah., Dedepaşa Cad., No:15 Pendik, Kurtköy 34912 İstanbul/Türkiye adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca çağrılı ve ilanlı olarak T.C. İstanbul Valiliği **İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü**'nün 12/05/2026 tarih ve 122090620 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Nisan 2026 tarih ve 11567 sayılı nüshasının 89-90. sayfalarında ve 21 Nisan 2026 tarihli Sabah Gazetesi'nin 15 numaralı sayfasında ilan edilmek ve Şirket'in internet sitesi olan www.marshallboya.com adresi ile www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.marshallboya.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 10.994.134,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.099.413.400 adet paydan, 10.291.532,74-TL sermayeye karşılık gelen 1.029.153.274 adet payın vekâleten, 18.023-TL sermayeye karşılık gelen 1.802.300 adet payın asaleten katıldığı ve toplamda 10.309.555,74-TL'ye sermayeye karşılık gelen toplam 1.030.955.574 adet payın toplantıya katıldığı ve elektronik ortamda katılım olmadığı böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Özgür Orçunus, Sn. Deniz Uyan, Sn. Kâmil Attila Köksal'ın; Şirket'in 2025 yılı bağımsız denetçisi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sercan Özkök'ün toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden **katılımın olmadığı** tespiti ile, Toplantı Sn. Başak KANDEMİR EMİROĞLU tarafından fizikî ve onun görevlendirmesi ile Sn. Adil ŞAHİN tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca: Toplantı Başkanlığı'na Sn. Başak KANDEMİR EMİROĞLU'nun seçilmesi hususunda paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Özgür Orçunus'un önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve önerge **toplantıya katılanların** oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Başak KANDEMİR EMİROĞLU'nun seçilmesine toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Av. Başak KANDEMİR EMİROĞLU, TTK'nin 419. maddesi gereğince: Tutanak Yazmanı olarak Sn. Av. Kayra MENEKŞE'yi, Oy Toplama Memuru olarak ise Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanması için Sn. Adil ŞAHİN'i görevlendirdi.

Toplantı Başkanı Sn. Av. Başak KANDEMİR EMİROĞLU tarafından gündem okundu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn., Özgür Orçunus'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Johann Frederic Smidt'in ibrasının, gündemin onuncu maddesi kapsamında görüşülmesi hususuna ilişkin önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Önerge oylamaya sunuldu ve önerge **toplantıya katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak başka herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların **oy birliği** karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn., Özgür Orçunus'un 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde yayımlanması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaması ve bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve önerge **toplantıya katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmadan kabulüne toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn., Özgür Orçunus'un 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde yayımlanması sebebiyle görüş bölümünün okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve önerge **toplantıya katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. yetkilisi Sercan Özkök tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş bölümü okundu.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2025 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. Paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Özgür Orçunus 2025 hesap yılına ilişkin finansal tablolarının, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde yayımlanması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

Finansal tablolar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Johann Frederic Smidt dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirket'in 2025 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı her birinin ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmeleri hususunda paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Özgür Orçunus'un önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler TTK. m. 436/2 uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Johann Frederic Smidt dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Johannes Petrus Van KESTEREN, Sn. Sn. Mehdi EL BOK, Sn. Özgür ORÇUNUS, Sn. Kâmil Atilla KÖKSAL, Sn. Koen

VERMEULEN ve Sn. Deniz UYAN Şirket'in 2025 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin önerge toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Karar Organı'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında, TMS 29 uyarınca enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının, dönem kârı, dağıtılmamış geçmiş yıl kârları, olağanüstü yedek akçe, emisyon primi dahil yasal yedek akçeler ve bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farklarının bulunmaması veyahut yeterli olmaması nedeniyle 2024 ve 2025 mali yılları için mahsup edilemediği hususu, Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun 11/05/2026 tarihli kararı uyarınca Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihiyle ilgili 16/04/2026 tarihinde almış olduğu 2026/4 sayılı kararı neticesinde oluşan teklifi Sn. Özgür ORÇUNUS tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve önergede bulunan olmadı. Yönetim Kurulu'nun 16/04/2026 tarihinde almış olduğu 2026/4 sayılı teklifi oylamaya sunuldu.

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre **291.490.815-TL dönem zararı** bulunduğundan kâr payı dağıtılmamasına, toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerine bilgi verilerek Ücret Politikası Toplantı Başkanı Sn. Başak KANDEMİR EMİROĞLU tarafından okundu. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu madde kapsamında **oylama yapılmamıştır.**

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, 28/08/2025 tarih ve 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Johannes Petrus Van Kesteren'in boşalan Yönetim Kurulu üyeliği yerine atanan; [REDACTED] pasaport numaralı, [REDACTED] potansiyel vergi kimlik numaralı, [REDACTED] adaylık beyanı görülen ve [REDACTED] adresinde mukim Johann Frederick SMIDT'in Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu üyeliğinin Genel Kurul tarafından onaylanması ve 28/08/2025 tarihinden itibaren görev yaptığı süre boyunca Şirket'in faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesine ilişkin Sn. Özgür Orçunus'un önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Yapılan oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, 28/08/2025 tarih ve 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Johannes Petrus Van Kesteren'in boşalttığı Yönetim Kurulu üyeliği yerine atanan; [REDACTED] pasaport numaralı, [REDACTED] potansiyel vergi kimlik numaralı, [REDACTED] adaylık beyanı görülen ve [REDACTED] adresinde mukim Johann Frederick SMIDT'in Yönetim Kurulu üyeliğinin Genel Kurul tarafından onaylanmasını ve 28/08/2025 tarihinden itibaren görev yaptığı süre boyunca Şirket'in faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesine ilişkin önerge toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Özgür Orçunus'un; Şirket yönetim kurulunun **5 (beş) kişiden** oluşması, Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren **1 (bir) yıl süreyle (13 Mayıs 2027 tarihine kadar) görev yapmak üzere;** Özgür ORÇUNUS, Koen VERMEULEN ve Johann Frederick SMIDT ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Deniz UYAN ve Kâmil Attila KÖKSAL'ın Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmeleri hususundaki önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve önerge katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda;

- Toplantıda bulunmayan, aday olduğunu **bevan eden** [REDACTED] pasaport numaralı, [REDACTED] Potansiyel Vergi Kimlik numaralı, [REDACTED] uyruklu, adaylık beyanı görülen,

[REDACTED] adresinde mukim Johann Frederick SMIDT'ın,

- Toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı [REDACTED] adresinde mukim ORÇUNUS'un,
- Toplantıda bulunmayan, aday olduğunu beyan eden [REDACTED] pasaport numaralı [REDACTED] Potansiyel Vergi Kimlik Numaralı, [REDACTED] adaylık beyanı görülen, [REDACTED] adresinde mukim Koen VERMEULEN'in,

1 (bir) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine; ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde,

- Toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı [REDACTED] adresinde mukim Sn. Deniz UYAN'ın ve
- Toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı [REDACTED] adresinde mukim Sn. Kâmil Attila KOKSAL'ın

1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği karar verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Deniz UYAN'a aylık net 67.500,00-TL ile Sn. Kâmil Attila KÖKSAL'a aylık net 67.500,00-TL ücret ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine Akzo Nobel şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevleri bulunduğu dikkate alınarak ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Özgür Orçunus'un önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve önerge **katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda bağımsız üyeler dışında kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Deniz UYAN ile Sn. Kâmil Attila KÖKSAL'a her ikisine birlikte ayrı ayrı aylık net 67.500,00-TL ücret ödenmesine, toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, "Şirket Bilgilendirme Politikası'na" ilişkin olarak Genel Kurul'a Sn. Özgür ORÇUNUS tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu madde kapsamında **oylama yapılmamıştır.**

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Şirket'in 2026 yılı Bağımsız Denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan **16/04/2026 tarih ve 2026/6 sayılı karar** Sn. Özgür ORÇUNUS tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK gereği, Yönetim Kurulu'nun **16/04/2026 tarih ve 2026/6 sayılı kararı** ile 2026 hesap yılı için uygun bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 479920-0 numarasıyla kayıtlı, 0435030326000017 Mersis numaralı, 4350303260 Vergi numaralı, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No:27 /57 34485 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in 2026 yılı Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesinin onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn., Özgür Orçunus'un Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde; (i) 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS kapsamında sunulan bilgiler hakkında Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan sınırlı güvence raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda,

Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde yayımlanmaları sebebiyle okunmaması ve bu suretle okunmuş sayılarak onaylanması (ii) 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak görev yapmakta olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin onaylanması ve (iii) 2026 mali yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin önergesi okundu. Sn. Özgür ORÇUNUS tarafından müzakereye ve oylamaya sunuldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı.

Paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn., Özgür Orçunus'un Şirket'in; T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının sürdürülebilirlik denetimi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 17.01.2025 tarihli, 32785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ("Sürdürülebilirlik Yönetmeliği") çerçevesinde 2024 mali yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak görev yapmakta olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 mali yılına ilişkin TSRS ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS kapsamında sunulan bilgiler hakkında Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan sınırlı güvence raporunun okunmuş sayılarak onaylanması; 2024 ve 2025 mali yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak görev yapmakta olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçiminin onaylanması ve 2026 mali yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önergesi **toplantıya katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2025 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, kefalet ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda 31.12.2025 tarihli Finansal Tabloları çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Özgür ORÇUNUS tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme amaçlı olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

17- Gündemin on yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın Şirketle işlem yapma Şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine, toplantıya katılanların **oy birliği** karar verildi. Kendilerine izin verilen kişiler ve onların TTK'nın 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

18- Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

Sn. Özgür ORÇUNUS tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapan bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

19- Gündemin on dokuzuncu maddesi uyarınca, 2025 hesap yılında yapılan bağış tutarının 3.000.000,00-TL (2024: 928.226,07 TL) olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Özgür Orçunus tarafından verildi.

2026 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Özgür Orçunus söz alarak 2026 hesap yılı bağış üst sınırının 3.000.000,00-TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge sundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2026 hesap yılı bağış üst sınırının 3.000.000,00-TL olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oy birliği karar verildi.

20- Gündemin virminci maddesi uyarınca, dilek ve kapanış bölümünde; Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu.

Pay sahiplerinden Uğur Dilek söz istedi.

Dönem karı açıklaması kapsamında geçmiş yıl zararlarına ilişkin detaylı açıklama talebinde bulundu. Paydaş Akzo Nobel Coatings International B.V.'yi vekaleten temsil eden Onur Aydın VUK ve SPK uyarınca enflasyon düzeltilmesine tabi olunması dolayısıyla finansalların bu şekilde olduğunu belirtti. Enflasyon düzeltilmesinin uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Esra Yılmazsönmez, bu uygulamanın yalnızca Marshall nezdinde uygulanmadığı, tüm şirketler nezdinde uygulandığını belirtti. Pay sahibi Uğur Dilek, sermayenin çok düşük olduğunu ve sermaye artırımının planlanıp planlanmadığına yönelik soru yöneltti. Paydaş Akzo Nobel Coatings International B.V.'yi vekaleten temsil eden Onur Aydın bu hususun değerlendirilmesinin yetkisinin ortaklarda olduğunu belirtti. Onur Aydın ise özkaynağın yalnızca sermayeden oluşmadığı, olağanüstü yedekler, vadesi geçmiş yıl karları, kanuni yedek akçelerden vb. oluştuğunu belirtti.

Pay sahiplerinden Uğur Dilek yapılan tahsisli sermaye artırımının gerekçesini sordu. Esra Yılmazsönmez, o dönem şirketin kredi limitlerinin uygun olmasına rağmen bankaların krediyi şirketlere çok kısıtlı tahsis etmesi sebebiyle SPK'den gerekli izinlerin alınarak (Akzo Nobel Coatings International B.V'nin borcundan) tahsisli sermaye artırımını yapıldığını söyledi. Bir kısmı ödenmiş sermaye, bir kısmı da öz kaynağın altındaki diğer kalemler hesaplarında kayıt altına alındığını belirtti. Uğur Dilek, paydaşlardan Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin borcunu neden faizli aldığını sordu. Esra Yılmazsönmez ise VUK uyarınca ortaktan borçlanması halinde, o anki piyasa koşulları ve transfer fiyatlandırması dahilinde benzer şart ve borçlanma oranında kredi kullanmak durumundayız dedi.

Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat [12:15'te] toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 13.05.2026 [Saat: 12:15]

Bakanlık Temsilcisi
Kadir ASLAN

Tutanak Yazmanı
Kayra MENEKŞE

Toplantı Başkanı
Başak KANDEMİR EMİROĞLU

Oy Toplama Memuru
Esra YILMAZSÖNMEZ
